

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU na 2008 rok.

Budżet miasta na 2008 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Budżet miasta Ustki na 2008 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych ,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miejskiej w Ustce Nr XI/71/99 z dnia 30 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2007 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2008 r.,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2007 r.,
- wysokości wskaźnika inflacyjnego w wysokości ok. 2,0 %,
- wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – 1,0% - 2,0 %.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **47 151 148 zł**, **wydatki** w wysokości **46 460 748 zł**. Różnica (nadwyżka) w wysokości **690 400 zł**. W 2008 roku planuje się dokonać spłat w wysokości **3 490 400 zł** z tyt. obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągnąć kredyt w wysokości **2 800 000 zł**.

Dochody budżetu miasta opracowane zostały w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów.

1.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, transport	0,32 %	dochodów ogółem
2.	Transport i łączność	2,88 %	„ - „
3.	Gospodarka mieszkaniowa	30,48 %	„ - „
4.	Administracja publiczna i działalność usługowa	1,47 %	„ - „
5.	Urzędy naczelnych	0,01 %	„ - „
6.	Bezpieczeństwo publiczne	0,08 %	„ - „
7.	Dochody od osób prawnych	34,17 %	„ - „
8.	Różne rozliczenia	18,36 %	„ - „
9.	Oświata i wychowanie	0,89 %	„ - „
10.	Pomoc społeczna i inne	11,08 %	„ - „

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Załącznik Nr 1

Na 2008 rok ustala się **dochody budżetu miasta w wysokości 47 151 148 zł** – zmniejszenie do przewidywanego wykonania za 2007 r. o 9,5 %

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000 zł	+ 4,2 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku w spółce		
- EMPEC Ustka	150 000 zł	+ 4,2 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	2 525 000 zł	- 24,2%
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	
Drogi publiczne gminne	2 465 000 zł	- 25,0 %
- dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki FR – rozliczenie z 2007 r.	2 400 000 zł	- 25,0 %
- wpływy z tyt . zajęcia pasa drogowego	65 000 zł	+ 8,3 %
ROZDZIAŁ 60095		
Pozostała działalność	60 000 zł	-
- wpływy z opłat portowych i pasażerskich	60 000 zł	-
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	14 010 000 zł	- 2,0 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 010 000 zł	+ 2,0 %
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	600 000 zł	+ 5,3 %
• dochody z najmu i dzierżawy	1 100 000 zł	- 26,7%
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, sezonowych oraz z tyt. bezumownego użytkowania gruntów (Spółka Promenada i Laguna – rozłożenie na raty).		
• wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000 zł	-20,0 %
Do planu przyjmuje się głównie wpływy z tytułu rozłożenia na raty spłat z lat ubiegłych.		
• wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości	20 000 zł	-

- **wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** **10 000 000 zł** **- 3,5 %**

W 2008 r. planuje się zbyć następujące działki: przy ul. Wczasowa – 2 działki, ul. Mar. Polskiej – 3 działki, ul. Rumiankowa – 1 działka, ul. Findera – 1 działka, ul. Zaruskiego – 1 działka, ul. Darłowska – 2 działki, ul. Westerplatte – 2 działki, ul. Słupska – 1 działka, lokal użytkowy - ul. P. Findera.

- **pozostałe odsetki** **100 000 zł** **+ 5,0 %**

Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.

- **wpływy z tyt. usług** **2 150 000 zł** **- 2,3 %**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	120 000 zł	- 7,7 %

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	120 000 zł	- 7,7%

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	679 000 zł	- 45,0 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	168 000 zł	+ 0,2 %

Dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 7 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	511 000 zł	- 44,0 %

1. Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa oraz innych - kwota 11 000 zł,
2. Dotacja z ZPORR dofinansowanie projektu „e-Urząd” – kwota 500 000 zł – rozliczenie z 2007 roku.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 898 zł	+ 2,0 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 898 zł	+ 2,0 %
---	-----------------	----------------

Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000 zł	-

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	40 000 zł	-

Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 703 300 zł	+ 0,8 %

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	210 000 zł	+ 5,0 %

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku.

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 669 000 zł	+ 2,3 %

• podatek od nieruchomości	3 624 000 zł	- 16,10 %
-----------------------------------	---------------------	------------------

Zmniejszenie wpływów z uwagi na dokonywanie rozbiórek budynków co powoduje zmniejszenie stawki podatku.

• podatek leśny	5 000 zł	+ 11,1 %
------------------------	-----------------	-----------------

Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka.

• podatek od środków transportowych	20 000 zł	-
--	------------------	----------

Wpływy na poziomie wykonania za 2007 rok..

• podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 zł	-
---	------------------	----------

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych.

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 zł	-
--	------------------	----------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

ROZDZIAŁ 75616	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 500 zł	+ 1,3 %
--	---------------------	----------------

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| • podatek od nieruchomości | 1 500 000 zł | + 3,4 % |
| • podatek rolny | 1 500 zł | + 7,1 % |
| • podatek od środków transportowych | 50 000 zł | -- - 16,7 % |

Zmniejszenie wpływów spowodowane wyłączeniem z opodatkowania pojazdów o masie 3,5 tony a takich było najwięcej.

- | | | |
|---------------------------------|------------|---|
| • podatek od spadków i darowizn | 100 000 zł | - |
|---------------------------------|------------|---|

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta.

- | | | |
|--|------------|----------|
| • podatek od posiadania psów | 15 000 zł | + 4,5 % |
| • wpływy z opłaty targowej | 100 000 zł | + 5,3 % |
| • wpływy z opłaty uzdrowiskowa | 520 000 zł | + 10,6 % |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 700 000 zł | + 2,0 % |

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych.

- | | | |
|---|-----------|----------|
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 zł | + 40,0 % |
|---|-----------|----------|

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

- | | | |
|---|-----------|---|
| • dotacje otrzymane z funduszy celowych | 20 000 zł | - |
|---|-----------|---|

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	530 000 zł	+ 3,5 %

- | | | |
|--|------------|---------|
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 425 000 zł | + 3,7 % |
| • opłata skarbową – wpływy z tyt. sprzedaży znaczków skarbowych oraz weksli | 80 000 zł | - |
| • odpłatność z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej, | 20 000 zł | - |
| • wpływy z tytułu opłat adiacenckich | 5 000 zł | - |

Do planu przyjmuje się wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności z lat ubiegłych.

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 267 800 zł	+ 11,9 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	8 147 800 zł	+ 11,9 %

Plan założono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy**. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** **120 000 zł + 9,0 %**

Udział gminy w tym podatku (CIT) - 6,71 %.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	8 438 198 zł	+ 4,4 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 509 zł	+ 3,3 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2008 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września br., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach uczyć będzie się 1 760 uczniów. Subwencja oświatowa na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **3 827,56 zł**. Subwencja oświatowa nie zabezpiecza środków na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 147 392 zł	+ 12,1 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty **podstawowej i kwoty uzupełniającej**.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 849 zł	- 53,5 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	519 448 zł	+13,8 %

1/ pozostałe odsetki	50 000 zł	-
-----------------------------	------------------	----------

Wpływy z tyt. Odsetek bankowych od środków na rachunkach.

2/ dotacja celowa	469 448 zł	+ 2,8 %
--------------------------	-------------------	----------------

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej za 2006 r. przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	349 052 zł	-11,1 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	150 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	70 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	120 000 zł	-

Dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Miejskim a Zarządem Gminy w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania placówek oświatowych (szkoły podstawowe, Gimnazjum i przedszkola), z których korzystają dzieci z terenów wiejskich. Obserwuje się systematyczny spadek liczby dzieci wiejskich korzystających ze szkół miejskich. Odpłatność Gminy to 65 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	9 052 zł	-

Dotacja celowa – koszty kształcenia uczniów w zawodzie.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	5 013 700 zł	- 15,0 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 400 zł	- 20,5 %

Dotacja celowa na zadania zlecone. Zmniejszenie środków spowodowane jest zmniejszeniem osób korzystających z tej formy pomocy.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 000 zł	- 16,9 %

Dotacja celowa na zadania zlecone. Zmniejszenie środków spowodowane jest zmniejszeniem osób korzystających z tej formy pomocy.

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 095 500 zł	+ 8,1 %

Dotacja celowa na zadania zlecone: na zasiłki stałe - kwota **826 000 zł**
 Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe - kwota **269 500 zł.**

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	156 300 zł	-

Dotacja celowa na zadanie własne. Dotacja zabezpiecza koszty płac i pochodne od nich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań zleconych. Dotacja na poziomie 2007 r.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 500 zł	+ 20,0 %

- dotacja celowa na zadanie zlecone** **123 300 zł** **+ 20,0 %**

Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne.

- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu** **30 000 zł** **+ 11,1 %**
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** **200 zł** **-**

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	90 000 zł	- 56,2 %

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach. Zwiększenie dotacji nastąpi w ciągu 2008 roku.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	80 000 zł	-

Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z terenów wiejskich w żłobku miejskim - plan na poziomie wykonania za 2007 r. Odpłatność Gminy to 80 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	40 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	40 000 zł	-
Wpływy z tyt. sprzedaży biletów na basen.		

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości **46 460 748 zł** i będą one niższe od przewidywanego wykonania za 2007 r. o **7,0 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

wydatki na bieżące utrzymanie	-	36 217 748 tj. 78,0 %
wydatki majątkowe	-	10 243 000 tj. 22,0 %

WYDATKI BIEŻĄCE.

Na wydatki bieżące w budżecie przeznaczono kwotę **36 217 748 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 zł	-

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	40 zł	-

2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczych.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	717 000 zł	+ 19,0 %

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	40 000 zł	+ 5,3 %

Środki w wysokości 40 000 zł przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	677 000 zł	+ 18,2 %

1. Oznakowanie pionowe	130 000 zł	-
-------------------------------	-------------------	----------

- | | | |
|---|-----------|--|
| • utrzymanie istniejącego oznakowania, | 50 000 zł | |
| • wykonanie nowych elementów oznakowania, | 50 000 zł | |
| • wykonanie nowych elementów oznakowania na drogach przebudowywanych. | 50 000 zł | |

2. Oznakowanie poziome	40 000 zł	-
-------------------------------	------------------	----------

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| • odnowienie oznakowania poziomego, | 40 000 zł | - |
|-------------------------------------|-----------|---|

3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników	350 000 zł	-
---	-------------------	----------

- | | | |
|--|------------|---|
| • cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych
wykonanie nakładek bitumicznych | 300 000 zł | - |
| • naprawy nawierzchni chodników , naprawy i
uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych | 50 000 zł | - |

4. Usługi transportowe	90 000 zł	-
-------------------------------	------------------	----------

Usługi wykonywane przy naprawach bieżących chodników, placów miejskich, dróg gruntowych realizowanych przy udziale pracowników robot publicznych lub skazanych (ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig).

5. Opracowanie ewidencji dróg gminnych – I etap	40 000 zł	-
--	------------------	----------

Mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenie danych o sieci dróg, ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.

6. Naprawa przystanków autobusowych	27 000 zł	-
--	------------------	----------

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	863 000 zł	+ 15,8 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	30 000 zł	-

Kwotę 30 000 zł przeznacza się jako dotację na koszty utrzymania Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 87.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	833 000 zł	+ 10,8 %
Środki przeznacza się na :		
1/ koszty organizacji kąpielisk strzeżonych Zwiększenie środków na kąpieliska z uwagi na wydłużenie okresu tj. od 15.06.- 15.09 br.	150 000 zł	+ 11,1 %
2/ dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto	19 000 zł	+ 5,6 %
3/ koszty organizacji głównych imprez miejskich:	530 000 zł	+ 8,2 %
a/ Wielka Majówka, b/ Dzień Mieszkańca, c/ Festiwal Sztucznych Ogní, d/ Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, e/ Święto Ustki, f/ Święto ulicy Marynarki Polskiej, g/ Koncerty solistów i zespołów, h/ Koncertowe Lato, i/ Miasteczko TVN, j/ inne (np. spektakle teatralne, Bieganie na śniadanie).		
4/ zagospodarowanie plaży dla celów przeprowadzanych imprez sportowy oraz zagospodarowanie plaż – „Błękitna Flaga”, koszty badań wody, pokrycie szkód po sezonie letnim, remont zejść na plażę.	134 000 zł	-

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 005 000 zł	- 7,3 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000 zł	-
Środki przeznacza się na:		
• inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia, • wyceny lokali i gruntów, • opłaty notarialne i sądowe, • ogłoszenia prasowe i promocja sprzedaży nieruchomości., • zwrot środków z tyt. unieważnienia umów sprzedaży.		
Środki przeznaczone na te zadania to kwota	320 000 zł	
Koszty utrzymania zasobów komunalnych	2 685 000 zł	

Środki przeznacza się na:

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| • koszty utrzymania zasobów komunalnych | 2 200 000 zł | - 14,3 % |
| • przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.:
uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń,
roboty rozbiórkowe, usługi transportowe, przełożenie
infrastruktury komunalnej , zabezpieczenia
nieruchomości przed dewastacją. | 150 000 zł | +200,0 % |
| • koszty zarządu i administrowania zasobami
komunalnymi | 260 000 zł | + 8,3 % |
| • pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a
czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy
przeniosą się z budynków przeznaczonych do
rewitalizacji. | 75 000 zł | - 17,6 % |

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 000 zł	- 1,3%

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000 zł	+ 14,1 %

Środki wydatkowane zostaną na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Zubrzyckiego BIS”, „Darłowska BIS”, „Uroczysko” mpzp i studium, „ Tereny portu”, „ Studium dla całego miasta”, „ Studium komunikacyjne”, „ Plan gospodarki odpadami”, „ Plan ochrony środowiska”, wykonanie matryc, koszty komisji urbanistycznej, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000 zł	- 57,7 %

Środki wydatkowane zostaną koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów.

ROZDZIAŁ 71035	145 000 zł	+ 11,5 %
Cmentarze	145 000 zł	+ 11,5 %

- | | |
|---------------------------------|--|
| - koszty wynagrodzenia zarządcy | - 119 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy), |
| - pozostałe koszty utrzymania | - 26 000 zł, |

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
-----------	------	-----------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5 233 060 zł****+ 3,1 %****ROZDZIAŁ 75011****PLAN****TENDENCJA****Urzędy Wojewódzkie****168 000 zł****+ 0,2 %**

Zadanie zlecone – 7 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby tylko w **60 %**. Pozostałe koszty utrzymania etatów oraz koszty zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia w sprzęt oraz inne wydatki pokrywa Urząd Miejski ze środków własnych przeznaczonych na swoje utrzymanie.

ROZDZIAŁ 75022**PLAN****TENDENCJA****Rady gmin****220 000 zł****+ 10,0 %**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych i doraźnych Komisji oraz sesji,
- 2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje oraz inne wydatki /szkolenia, przejazdy i inne/.

ROZDZIAŁ 75023**PLAN****TENDENCJA****Urzędy gmin****4 315 060 zł****+ 4,2 %**

W Urzędzie zatrudnionych jest 62 osób na 61 etatach. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 8 osobom, 4 pracownikom zostaną wypłacone odprawy emerytalne w wysokości 6-cio miesięcznych wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2 % oraz fundusz nagród w wysokości 1 %. Zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby, doposażenie pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75075**PLAN****TENDENCJA****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****425 000 zł****+ 11,9 %**

Środki wydatkowane zostaną na:

1. Promocja**330 000 zł**

- poligrafie,
- zakup gadżetów,
- City Lighty – plansze reklamowe,
- zakupy okolicznościowe na promocję,
- reklama w mediach,
- udział w targach : ITB Berlin, Warszawa „Lato”, Poznań „Tour Salon”,
- „Holiday Word – Praga”,
- Imprezy promocyjne : Ustka w Bielsku – Białej, Study – Press, „Kurier ustecki”.
- Inne (zakup namiotu, choinki świąteczne).

2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami **80 000 zł**

3. City Lighty - koszty napraw **15 000 zł**

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	105 000 zł	+10,8 %

Środki przeznacza się na:

1/ opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:	75 000 zł	-
• Związku Miast Polskich,		
• Związku Gmin Uzdrowiskowych,		
• Euroregion Bałtyk,		
• Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka" oraz		
uczestnictwo naszych przedstawicieli w ich obradach.		

2/ inne (m.in. święta narodowe, spotkania noworoczne)	30 000 zł	-
---	------------------	---

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 898 zł	+ 2,0 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840 zł	+ 2,0 %

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	444 100 zł	+11,2 %

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	20 000 zł	-

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2008.

ROZDZIAŁ 75411	PLAN	TENDENCJA
Komendy powiatowe PSP	5 000 zł	-

Środki przeznacza się na dotację dla PSP z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	35 000 zł	+ 9,4 %

Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zakup paliwa, zakup wyposażenia, umundurowania, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania rejestracyjne pojazdów i badania lekarskie, koszty mediów: energia elektryczna, c.o., woda, wywóz nieczystości.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	10 000 zł	+ 42,9 %

Środki wykorzystane zostaną na:

1/ konserwacja syren alarmowych,

2/ konserwacja sprzętu OC,

3/ zwrot utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy i zwrot należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą – wydatki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	7 000 zł	+40,0 %

Środki planuje się wydatkować na zakup paliwa do samochodów na patrole .

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	363 100 zł	+ 9,9 %

W 2008 r. stan zatrudnienia to 9 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (wyposażenie nowej siedziby).

DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000 zł	+ 7,1 %

ROZDZIAŁ 75647	PLAN	TENDENCJA
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	150 000 zł	+ 7,1 %

Środki wykorzystane zostaną na:

1/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów	80 000 zł	-
2/ koszty egzekucji należności budżetowych	70 000 zł	+ 16,7 %

DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	1 092 000 zł	+ 71,7 %

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000 zł	+ 4,0 %

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu i pożyczek oraz planowanego kredytu.

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	432 000 zł	-

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2008 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 173 000 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 259 000 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	40 000 zł	-

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	40 000 zł	-

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **10.000 zł**,
- **celową** w wysokości **30 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (§ 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. Dz. U. nr 89, poz. 590) - kwota 20 000 zł,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE - kwota 10 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	11 496 610 zł	+ 2,7 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	5 750 350 zł	+ 0,4 %
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2 423 700 zł	+ 4,0 %

W zaplanowanych środkach na organizację ferii zimowych przeznacza się kwotę **2.500 zł**. W szkole zatrudnionych jest **38** nauczycieli i **13** osób administracji i obsługi. W roku szkolnym 2007/2008 uczy się **455** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **5 326,81 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 827,56 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **682 160 zł**.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	3 326 650 zł	+ 2,0 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W zaplanowanej kwocie na organizację ferii zimowych przeznacza się **3.000 zł**. W szkole zatrudnionych jest **47** nauczycieli i **14,5 etatów** administracji i obsługi. W szkole uczy się **647** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **5 600,66 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 827,56 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **906 369 zł**.

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 030 zł	+ 12,7 %
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	110 140 zł	+ 9,9 %

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 37 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz na odpis na ZSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	96 890 zł	+16,2 %
----------------------------------	------------------	----------------

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 43 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, na odpis na ZSS.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola, w tym:	1 784 000 zł	+ 0,2 %
A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	1 784 000 zł	+ 0,2 %
1/ Przedszkole nr 1	570 000 zł	+ 2,2 %

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **5 700 zł**.

2/ Przedszkole nr 2	530 000 zł	+ 2,3 %
----------------------------	-------------------	----------------

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **4 818 zł**.

3/ Przedszkole nr 3	684 000 zł	- 3,0 %
----------------------------	-------------------	----------------

Do przedszkola uczęszcza **133** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **5 143 zł**.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	3 514 400 zł	+ 4,7 %

Zaplanowana kwota w wysokości **3 294 400 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnieni są nauczyciele na **55** etatach i **15** etatów administracji i obsługi. Na organizację ferii zimowych przeznaczono środki w wysokości **3.000 zł**. W szkole uczy się **596** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **5 510,73 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 827,56 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 013 174 zł**.

Kwotę 220 000 zł przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka**. Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej na 2008 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2007 r. w szkole tej uczy się 62 dzieci.

Łączna kwota dopłaty z budżetu miasta na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 2 601 703 zł + świetlice szkolne 207 030 zł + doksztalcanie nauczycieli 62 330 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 67 940 zł = 2 939 003 tj. 43,6 % otrzymanej subwencji oświatowej.

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	TENDENCJA
Szkoły zawodowe	7 000 zł	-

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie V Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2008 , Szkolnego Klubu Filmowego „Amator” oraz III Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 330 zł	+ 6,3 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **15 710 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **18 800 zł,**
- Gimnazjum Nr 1 - **20 000 zł,**

Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych:

- Przedszkole Nr 1 - **2 750 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **2 250 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **2 820 zł.**

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	171 500 zł	+ 91,0 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

• nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	37 460 zł	+ 20,0 %
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 1/ Szkoła Nr 1 - 15 240 zł, 2/ Szkoła Nr 2 - 26 000 zł 3/ Gimnazjum - 26 700 zł	67 940 zł	-
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	2 500 zł	-
• inne wydatki - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)	29 200 zł	-
• wydatki na pomoc finansową (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	20 000 zł	+ 33,3 %
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	14 400 zł	+ 132,2 %

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	450 000 zł	+ 3,4 %

ROZDZIAŁ 85111	PLAN	TENDENCJA
Szpital ogólny	2 000 zł	-

Pomoc miasta w kosztach utworzenia „Szkoły rodzenia” w Szpitalu Położniczym w Ustce.

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	10 000 zł	+ 100,0 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000 zł	+ 2,5 %

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:

- 1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,
- 2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,
- 3) Centrum Pomocy Dzieciom,
- 4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	23 000 zł	-

Środki w wysokości 23 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla GM Słupsk jako partycypacja w kosztach przebywania mieszkańców Ustki w izbie wytrzeźwień w Słupsku.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	7 104 610 zł	- 11,7 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 400 zł	- 20,5 %

Zadanie zlecone:

• zasiłki rodzinne - 18 400 świadczeń	1 105 090 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych,	998 700 zł
• składki emerytalno – rentowe,	22 316 zł
• zaliczki alimentacyjne	570 000 zł
• świadczenia opiekuńcze,	623 700 zł
• koszty obsługi świadczeń rodzinnych.	99 594 zł

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 000 zł	- 16,90 %

Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od zasiłków stałych (168 osób), świadczeń rodzinnych (24 osoby).

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 626 000 zł	+ 1,4 %

1/ Zadanie zlecone w tym:	826 000 zł	+ 0,1 %
• zasiłki stałe	70 724 zł	-

Przeznaczone są dla osób pozostających w rodzinie (26 osób).

• zasiłki stałe dla osób samotnych	125 240 zł	-
---	-------------------	----------

Przeznaczone są dla osób samotnych, posiadających dochody (31 osób).

• zasiłki stałe dla osób samotnych	630 036 zł	-
---	-------------------	----------

Przeznaczone są dla osób samotnych, nie posiadających dochody (129 osób).

2/ Zadanie własne	800 000 zł	+ 2,8 %
• zasiłki celowe	106 900 zł	-
• dożywianie uczniów w szkołach	207 100 zł	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w zakresie dożywiania uczniów współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie miasta, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi oraz innymi szkołami na terenie powiatu, do których uczęszczają dzieci z naszego miasta. Z dożywiania w szkołach korzystają dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych, patologicznych, niepełnych, a przede wszystkim potrzebujących takiej pomocy - **200 dzieci x 5,30 zł x 190 dni** .

• dożywianie podopiecznych	79 300 zł	-
• pogrzeby	3 000 zł	-
• odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS	67 200 zł	
• zasiłki okresowe	319 500 zł	-
• opłaty pocztowe, usługi prawne i inne	8 000 zł	-
• zasiłki celowe specjalne	9 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Dodatki mieszkaniowe	734 000 zł	-
-----------------------------	-------------------	----------

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 940 rodzinom x 130 zł x 6 m-cy

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Ośrodek pomocy społecznej	645 960 zł	+ 3,7 %
----------------------------------	-------------------	----------------

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

• na zadanie własne (dotacja z PUW)	153 500 zł	-
• na zadanie własne	492 460 zł	+ 5,0 %

Koszty utrzymania 13 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 250 zł	+ 7,9 %
--	-------------------	----------------

Środki na utrzymanie punktu opieki nad chorym w domu. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1/ na zadanie zlecone	123 300 zł	+ 20,8 %
2/ na zadanie własne	311 950 zł	+ 3,8 %

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2008 roku 95 osób. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka. Aby zabezpieczyć 95 środowisk, średnio po 1,5 godziny dziennie potrzebnych jest 11 etatów ze środków własnych. Ośrodek również realizuje zadanie zlecone - świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne (chorzy z zaburzeniami psychicznymi). Jest tych środowisk 6 – realizacją tego zadania zajmują się 2 opiekunki.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Pozostała działalność	150 000 zł	- 44,90
------------------------------	-------------------	----------------

- kwota **95 000 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci.
- kwotę **40 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.
- kwotę **15 000 zł** przeznacza się na koszty prac użytecznie - społecznych.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 800 zł	+ 3,5 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	559 800 zł	+ 3,5 %

Środki w wysokości **559 800 zł** przeznaczone są głównie na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki. Z odpłatności rodziców, które wpływają na środek specjalny, istniejący przy tej jednostce, pokrywane będą pozostałe koszty utrzymania żłobka.

Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa oraz 1 odprawa emerytalna. Żłobek posiada **73** miejsca. Kwota przeznaczona na koszty utrzymania uzależniona jest od jego obłożenia. Średnio w żłobku przebywa **60** dzieci - **dopłata z budżetu miasta do kosztów utrzymania 1 dziecka miesięcznie wynosi 777 zł miesięcznie.**

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	307 130 zł	+ 34,6 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	287 120 zł	-

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 6,5 osób na 7 etatach. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów:

- Szkoła Nr 1 - kwota 66 950 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 141 760 zł,
- Gimnazjum - kwota 78 410 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	10 000 zł	-

Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2008 roku.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 010 zł	- 2,7 %

Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 000 zł	+ 7,8 %
--	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000 zł	-
--	-------------------	----------

Środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oczyszczanie miast i wsi	875 000 zł	+ 8,5 %
---------------------------------	-------------------	----------------

Środki przeznacza się na:

1/ Utrzymanie czystości:	680 000 zł	-
---------------------------------	-------------------	----------

- sprzątanie pasów drogowych wraz z zielenią przyuliczną wszystkich ulic gminnych,
- sprzątanie Promenady Nadmorskiej z ul. Limanowskiego, terenami zielonymi , w tym wywóz nieczystości oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym koszy na śmieci /mycie, naprawy/,
- sprzątanie lasów komunalnych.

2/ Sprzątanie plaż w okresie całego roku	130 000 zł	-
---	-------------------	----------

4/ zakup pojemników na odpady	40 000 zł	-
--------------------------------------	------------------	----------

5/ wynajem przenośnych toalet	25 000 zł	-
--------------------------------------	------------------	----------

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000 zł	+ 10,9 %
--	-------------------	-----------------

Środki przeznacza się na:

1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych z wyłączeniem sprzątania trawników ujętych w oczyszczaniu miasta	437 000 zł	+ 46,6 %
---	-------------------	-----------------

2/ Zużycie wody - fontanny	8 000 zł	+ 60,0 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------

3/ Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew przyulicznych oraz wycinka drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu	55 000 zł	+ 22,2 %
---	------------------	-----------------

4/ zakup gazonów na kwiaty	20 000 zł	-
-----------------------------------	------------------	----------

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Schronisko dla zwierząt	10 000 zł	+ 5,3 %
--------------------------------	------------------	----------------

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000 zł	+ 9,3 %
--	-------------------	----------------

Środki przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej i konserwację lamp ulicznych na drogach naszego miasta.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	92 000 zł	+ 5,2 %

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych:	68 000 zł
---	------------------

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne i projekty związane z polityką wychodzenia z bezrobocia i środowisk zagrożonych (zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i materiałów). Z uwagi na długi okres refundacji płacowych i pochodnych od nich przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku /ok. 5,6 miesięcy/ zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten okres,

2/ inne wydatki komunalne	24 000 zł
---------------------------	------------------

Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta i inne.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	893 000 zł	+ 2,5 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000 zł	-

Kwotę **28 000 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

Środki w kwocie **10 000 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji imprez o charakterze ogólnomiejskim, nagrody dla uzdolnionej młodzieży oraz stypendia.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000 zł	+ 2,4 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Domu Kultury** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej. W kwocie dotacji środki w wysokości **2.000 zł** przeznaczone są na organizację ferii zimowych dla dzieci, natomiast **75 000** przeznacza się na organizację imprez dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	425 000 zł	+2,9 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej. W kwocie dotacji środki w wysokości **1 500 zł** przeznaczone są na organizację ferii zimowych dla dzieci, natomiast na zakup książek przeznacza się kwotę **25 000 zł**.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	881 500 zł	+ 13,5 %

Rozdział 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	100 000 zł	-

Środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na remont stadionu przy ul. Sportowej pod warunkiem, że obiekt wróci do miasta.

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	415 000 zł	+ 6,0 %

Środki w wysokości 415 000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce oraz koszty imprez organizowanych przez ośrodek.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	366 500 zł	+ 17,2 %

Środki przeznacza się na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **240 000 zł**

Środki w wysokości **50 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **76 500 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania, który udostępniony zostanie dla mieszkańców miasta (trzy dni w tygodniu: piątek – niedziela).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżetu miasta na 2008 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **10 243 000 zł (22,0 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ	Kwota wydatków	% całości wydatków
1. Transport	4 862 000 zł	47,4 %
2. Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000 zł	36,1 %
3. Administracja publiczna	227 000 zł	2,2 %
4. Bezpieczeństwo publiczne	4 000 zł	0,03 %
5. Oświata i wychowanie	350 000 zł	3,4 %

6. Gospodarka komunalna	600 000 zł	5,8 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000 zł	4,9 %
Łącznie	10 243 000 zł	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku to:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	4 882 000 zł	- 52,6 %

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	4 882 000 zł	- 52,6 %

1/ Osiedle Kwiatowe **500 000 zł**

Realizacja budowy dróg na os. Kwiatowym – wykonanie nawierzchni pasów jezdni oraz sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z harmonogramem budowy dróg na tym osiedlu. W 2008 r. planuje się zrealizować zadania w ulicach: Kwiatowa, Konwaliowa, Tulipanowa, Całkowity koszt inwestycji na osiedlu od 2004 r. wyniesie 7 853 000 zł.

2/ Drogi na osiedlu Dunina **1 262 000 zł**

1. ulica Dunina **425 000 zł**

Środki w wysokości 425 000 zł przeznacza się na zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robot za zrealizowane roboty w 2007 roku.

2. ulica Brzozowa **837 000 zł**

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2007 r. - przebudowa pasa drogowego w następującym zakresie:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Środki w wysokości 837 000 zł przeznacza się na:

- zapłatę za wykonane roboty budowlane,
- zapłatę za usługi nadzoru inwestorskiego.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w czerwcu 2008 roku.

Planowany całkowity koszt zadania - 1 325 000 zł.

3. ulica P. Findera **80 000 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej (drogowej, sanitarnej – kanalizacja deszczowa, elektrycznej – oświetlenie uliczne, mała architektura, zieleń) terenu na zapleczu ul. Findera, nastąpi połączenie z ul. Mar. Polskiej i ul. Cz. Kosynierów – obszaru objętego rewitalizacją tzw. Starego miasta, co pozwoli ubiegać się o środki z UE. Realizację zadania planuje się w latach 2010 – 2011. Planowany koszt inwestycji 2 000 000 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE, na które gmina złoży wniosek aplikacyjny na finansowanie zadania w najbliższym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie konkursów.

**4. ulica Wyszyńskiego – odcinek od Mar. Polskiej
do ul. Wyszyńskiego**

600 000 zł

Środki przeznacza się na:

- 1/ wykonanie dokumentacji wielobranżowej (drogowej, sanitarnej – kanalizacja deszczowa, elektrycznej – oświetlenie uliczne, mała architektura, zieleń.
- 2/ rozpoczęcie I-szego etapu robót – przebudowa układu drogowego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Mar. Polskiej, w tym:
 - budowa konstrukcji i nawierzchni pasa drogowego,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
 - budowa nowego oświetlenia ulicznego,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - zagospodarowanie zieleni.

5. ulica Beniowskiego

700 000 zł

Środki przeznacza się na realizację I – szego etapu przebudowy układu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w tym:

- zmiana konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, gazony na kwiaty, słupki ograniczające tereny przed dewastacją,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Realizacja zadania w całości planowana jest w latach 2008 – 2009 roku. Rozpoczęcie robót wrzesień 2008, zakończenie maj 2009. Planowany całkowity koszt inwestycji 1 700 000 zł.

6. Trakt pieszo – rowerowy na terenie lasu przy ul. Wczasowej

470 000 zł

Środki przeznacza się na budowę traktu pieszo – rowerowego na terenie lasu przy ul. Wczasowej (na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Rybackiej – kontynuacja ciągu pieszo – rowerowego tzw. Traktu Solidarności), w następującym zakresie:

- budowa konstrukcji i nawierzchni pasa traktu pieszo – rowerowego,
- budowa oświetlenia parkowego,
- zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Całkowity koszt zadania to **539 000 zł**. Kwotę **69 000 zł** przeznacza się z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania planowana jest do sezonu letniego 2008 r.

7. ulica Kościelniaka oraz dojście do plaży zachodniej **800 000 zł**

Przystąpienie do I-szego etapu realizacji zadania polegającego na :

- budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy,
- budowie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego,
- zagospodarowanie skarpy i elementy małej architektury.

Ponadto w ramach w/w środków planuje się wykonanie dokumentacji technicznej ciągów pieszo -rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączących ul. Kościelniaka z drogą brukową.

Realizacja zadania w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem skarp i małą architekturą planowana jest do sezonu letniego.

Dalsza część zadania planowana jest na lata 2010 – 2011 po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.

8. ulica Westerplatte **250 000 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej (drogowej, sanitarnej – kanalizacja deszczowa, elektrycznej – oświetlenie uliczne, mała architektura, zieleń), przebudowy pasa drogowego, co pozwoli ubiegać się o środki z UE z programu operacyjnego rybołówstwa.

Realizację zadania planuje się w latach 2010 – 2011.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania.

9. ulica Darłowska **200 000 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną zgodnie z zapisami planu miejscowego p/n „Darłowska 2”.

Opracowanie dokumentacji pozwoli ubiegać się o środki z UE. Realizację zadania (opracowanie dokumentacji) planuje się w latach 2008-2009, planowany całkowity koszt to 800 000 zł..

10. zakup wiaty przystankowej **20 000 zł**

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000 zł	+ 2 700,0%
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000 zł	-

Nabycie gruntów do zasobu komunalnego i regulacja stanów prawnych nieruchomości.

ROZDZIAŁ 70021	PLAN	TENDENCJA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 600 000 zł	-
Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału spółki w związku z planowaną budową 5 budynków przy ulicy Grunwaldzka 39. Budynki przeznaczone zostaną dla mieszkańców budynków przeznaczonych do rewitalizacji.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	227 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	227 000 zł	-
Przebudowa obiektu szkoły na Ratusz Miejski	200 000 zł	
1. Środki w wysokości 150 000 zł przeznacza się na kontynuację następnego etapu robót rozpoczętych w 2005 r. i polegających na zagospodarowaniu terenu przy ratuszu (wykonanie nawierzchni chodników, oświetlenia iluminacyjnego elewacji ratusza),		
2. Środki w wysokości 50 000 zł przeznacza się na zakup i montaż platformy schodowej przeznaczonej do przewozu osób niepełnosprawnych.		
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	27 000 zł	
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	4 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDECJA
Straż Miejska	4 000 zł	-
Środki przeznacza się na zakup zestawu komputerowego.		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	350 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	150 000 zł	-
Środki przeznacza się na opracowanie kompleksowej dokumentacji na termomodernizację obiektu szkoły z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii (wówczas istnieje możliwość pozyskania środków unijnych).		
Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania środków UE, na które gmina złoży wniosek aplikacyjny na finansowanie zadania w najbliższym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski.		

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	200 000 zł	-

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Polnej w związku z planowaną relokacją przedszkola i żłobka. Realizację zadania planuje się w latach 2009/2010. Planowany koszt realizacji inwestycji to 5 500 000 zł.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000 zł	-

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	280 000 zł	+12,0 %

Pomoc finansowa dla Miasta Słupsk na zadanie inwestycyjne na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie, z którego korzysta miasto Ustka.

Rozdział 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000 zł	-
Park Uzdrowskiowy.		

Środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej Parku Uzdrowskiego w zakresie: zagospodarowania terenu w rejonie promenady nadmorskiej – obszaru od zejścia na plażę przy ul. Leśnej do Traktu Solidarności obejmującego deptak, lasek przy ul. Leśnej, drogę betonową łączącą ul Leśną z traktem.

Realizację zadania planuje się w latach 2009 – 2010. Planowany koszt zadania ok. 4 000 000 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

Rozdział 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	70 000 zł	-

Środki przeznacza się na udział gminy w budowie schroniska dla zwierząt realizowanego przez Miasto Słupsk, co umożliwi naszej gminie realizację zadania w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Planuje się, że całkowity koszt współfinansowania wyniesie ok. 300 000 zł

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic	30 000 zł	-

Środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia na przejściu od ul. XX-lecia do ul. Banacha oraz oświetlenia części ul. Jaśminowej.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000 zł	-

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania realizowanego przez Galerię Bałtycką w Słupsku. Na powyższe zadanie zostanie podpisane stosowne porozumienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt dofinansowania to kwota 341 000 zł.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centrum kultury i sztuki	350 000 zł	-

Centrum Kultury Bałtyckiej

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowy Centrum Kultury Bałtyckiej, w związku z przebudową obiektu Domu Kultury i budynku wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Cz. Kosynierów 21.

Realizację zadania planuje się w latach 2009-2011. Planowany koszt zadania to ok. 8 000 000 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na terenie miasta w formie zakładu budżetowego działają 3 jednostki organizacyjne miasta – Przedszkola Miejskie

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na 2008 r. planowana jest w wysokości **1 791 820 zł**.

Przedszkola Miejskie.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 791 820 zł	+ 0,2 %
ROZDZIAŁ 80104	1 784 000 zł	
ROZDZIAŁ 80146	7 820 zł	

Dotacja na 2008 r. dla 3 przedszkoli z przeznaczeniem na koszty utrzymania wynosi 1 784 000 zł oraz 7 820 zł na koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Dochodami przedszkoli są środki z odpłatności rodziców z tytułu usług i wyżywienia oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach - łączna kwota **794 100 zł**.

Łączne przychody przedszkoli wynoszą **2 585 920 zł**. W przedszkolach zatrudnionych jest **30** nauczycieli i **30** etatów administracji i obsługi.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne utworzone zostały przy jednostkach budżetowych na mocy ustaw i uchwały organu stanowiącego.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej utworzono dochody własne przy:

a/ Żłobku Miejskim.

Głównymi dochodami jest odpłatność rodziców na tzw. bazę oraz na wyżywienie, darowizny, odsetki bankowe – łącznie **132 000 zł**. Środki w wysokości 132 000 zł wydatkowane zostaną na utrzymanie budynku, remonty bieżące, zakup żywności i inne.

b/ Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów szkolnych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **142 700 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 83 000 zł + 80 000 zł środki obrotowe z 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 59 700 zł.

Środki wydatkowane zostaną na remonty obiektów oraz na inne cele wskazane w uchwale.

c/ Gimnazjum.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektu szkolnego oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **88 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu oraz na inne cele wskazane w uchwale.

d/Ośrodek Sportu i Rekreacji

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów sportowych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **325 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu oraz na inne cele wskazane w uchwale.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z „Założeniami do projektu budżetu miasta Ustki na 2008 rok” głównymi przedsięwzięciami budżetu 2008 roku są inwestycje infrastrukturalne i inne istotne wydatki majątkowe. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców m. in. w sferze pomocy społecznej i oświacie. Plan wydatków inwestycyjnych miasta zamyka się kwotą 10 243 0000 zł, co stanowi 22,0 % ogółu wydatków zaplanowanych na przyszły rok. Takie podejście wynika z przyjętego założenia, że utrzymując poziom wydatków bieżących jak 2007 r. - co zapewni normalne funkcjonowanie miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców - należy pozostałe środki przeznaczyć na inwestycje.

INWESTYCJE

Utrzymanie inwestycyjnego charakteru budżetu pozwoli kontynuować rozpoczęte w 2007 r. inwestycje oraz rozpocząć realizację kilku nowych projektów. Będzie to możliwe przy założeniu pełnego wykonania sprzedaży nieruchomości miejskich oraz rytmicznej i pełnej realizacji innych dochodów miasta.

Proponuje się skupienie wysiłku inwestycyjnego miasta na 5 głównych kierunkach:

- rewitalizacja starej części miasta - drogi,
- budownictwo komunalne (TBS),
- infrastruktura na osiedlu Kwiatowym,
- budowa dróg na osiedlu Dunina,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Kościelniaka

Na te zadania zaplanowano wydatkować w 2008 r. łącznie 8 662 000 zł. Pozostałe wydatki majątkowe o mniejszym znaczeniu to kolejne 1 588 400 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Przyszłoroczny budżet miasta Ustki w części przeznaczonej na pomoc społeczną oraz walkę z patologiami zamyka się kwotą ponad **7 104 610**. Środki te zapewnią realizację następujących zadań:

dotychczas stosowane formy pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne,

dożywianie dzieci i młodzieży,

utrzymanie noclegowni,

programy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,

programy na rzecz eliminacji agresji w rodzinie.

oraz dalszą realizację pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych ze środków budżetu państwa.

OŚWIATA

Utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania bieżącej działalności szkół wymagać będzie nadal znaczącej dopłaty z budżetu miasta do środków otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej. W 2008 r. dopłata ta wyniesie ogółem ponad 2,9 mln zł. Środki te pozwolą utrzymać

wysoki poziom kształcenia dzieci w usteckich szkołach oraz kontynuować prace modernizacyjne bazy oświatowej. W 2008 roku zaplanowano przeznaczenie z budżetu środków na rozpoczęcie I-szego etapu docieplania elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2. Niezależnie od tego szkoły nadal będą realizować wydatki związane z planowanymi remontami i zakupami inwestycyjnymi z dochodów własnych.

Środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wzrosną o ponad 6,3 %.

BEZPIECZEŃSTWO

Planuje się utrzymać stan zatrudnienia w Straży Miejskiej (9 osób) i ich pracę w okresie sezonu przez 24 godziny na dobę na 3 zmiany, a po sezonie na dwie zmiany w godzinach 6.00 – 22.00. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, Żandarmerią i Policją.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na plaży proponuje się zwiększenie środków przeznaczonych na organizację kąpielisk tak by oficjalny sezon plażowy mógł się rozpocząć już 15 czerwca i skończyć 15 września.

MŁODZIEŻ

Zgodnie z „Założeńiami do projektu budżetu miasta Ustki na 2008 rok” planuje się zwiększyć ilość środków przeznaczonych na finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych ze 160 000 zł w 2007 r. do **165 000 zł** w 2008 r. (wzrost o ponad 4,4 %).

W ramach wydatków w różnych działach zaplanowano także:

- 1) środki na finansowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym ze środków MKRPA,
- 2) środki na finansowanie różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 3) środki na finansowanie zajęć w Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej,
- 4) środki na organizację ferii w szkołach, Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej.

Proponuje się sfinansowanie z budżetu miasta całorocznej nauki pływania dla uczniów klas 3 szkół podstawowych oraz zapewnienie mieszkańcom Ustki możliwości korzystania z basenu w CSMW na zasadach odpłatności, dzięki wynajęciu basenu przez miasto od WAM.

Zwiększono do **240 000 zł** pulę środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Realizacja poszczególnych zamierzeń budżetu na rok 2008 będzie uzależniona przede wszystkim od wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, faktycznych w stosunku do planu kwot subwencji oświatowej i udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wyniku konkursów na zadania dofinansowywane z funduszy zewnętrznych.

W 2008 roku nadwyżka budżetu miasta w wysokości **509 600 zł** i przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

W 2008 r. budżet miasta spłaci kolejne raty wraz z odsetkami:

- pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w wysokości **70 400 zł**,
- kredytu bankowego w wysokości **1 820 000 zł**,
- obligacji komunalnych w wysokości **1 600 000 zł**.

Łączna kwota spłat wyniesie **3 490 400 zł**.

Na obsługę tego zadłużenia przeznaczono kwotę 660 000 zł z tyt. odsetek.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w wysokości **2 800 000 zł**.